

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	前田		山野

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
P-1

法人名：社会福祉法人 城山会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	338,350,684	320,777,126	17,573,558	流動負債	234,343,100	98,732,654	135,610,446
現金預金	138,924,561	230,166,430	-91,241,869	事業未払金	161,655,436	39,921,917	121,733,519
事業未収金	87,945,612	88,247,960	-302,348	1年以内返済予定設備資金借入金	37,398,000	28,648,000	8,750,000
未収補助金	110,115,000	864,000	109,251,000	1年以内返済予定リース債務	659,664	659,664	0
立替金	93,929	469,894	-375,965	預り金	1,500	0	1,500
前払費用	1,271,582	898,842	372,740	職員預り金	1,708,118	1,528,798	179,320
仮払金	0	130,000	-130,000	賞与引当金	32,920,382	27,974,275	4,946,107
固定資産	1,550,946,834	1,129,433,368	421,513,466	固定負債	392,734,588	128,791,662	263,942,926
基本財産	1,463,786,976	1,085,713,137	378,073,839	設備資金借入金	369,218,000	106,616,000	262,602,000
土地	286,834,935	285,837,015	997,920	リース債務	494,748	1,154,412	-659,664
建物	1,176,952,041	799,876,122	377,075,919	退職給付引当金	23,021,840	21,021,250	2,000,590
その他の固定資産	87,159,858	43,720,231	43,439,627	負債の部合計	627,077,688	227,524,316	399,553,372
構築物	41,895,464	21,023,761	20,871,703	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	430,713	2,212,179	-1,781,466	基本金	229,000,198	229,000,198	0
器具及び備品	42,089,756	16,705,930	25,383,826	基本金	229,000,198	229,000,198	0
有形リース資産	1,154,412	1,814,076	-659,664	国庫補助金等特別積立金	438,223,842	350,100,607	88,123,235
権利	107,750	107,750	0	国庫補助金等特別積立金	438,223,842	350,100,607	88,123,235
ソフトウェア	224,640	0	224,640	次期繰越活動増減差額	594,995,790	643,585,373	-48,589,583
長期前払費用	1,257,123	1,856,535	-599,412	(うち当期活動増減差額)	-48,589,583	16,049,172	-64,638,755
				純資産の部合計	1,262,219,830	1,222,686,178	39,533,652
資産の部合計	1,889,297,518	1,450,210,494	439,087,024	負債及び純資産の部合計	1,889,297,518	1,450,210,494	439,087,024